

深圳市振业（集团）股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
天职业字[2021]15148-1 号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]15148-1号

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“振业集团”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月29日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，振业集团编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是振业集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，振业集团汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解振业集团2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：





其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市振业棚改投资发展有限公司	本公司子公司	其他应收款	105.92	265.05	-	324.40	46.57		非经营性资金往来
	天津振业津海房地产开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	76,304.53	134.67	-	-	76,439.20		非经营性资金往来
	东莞市振业投资发展有限公司	本公司子公司	其他应收款	92,873.00	-	-	10,000.00	82,873.00		非经营性资金往来
	西安振业创业置业发展有限公司	本公司子公司	其他应收款	14,854.62	0.15	-	-	14,854.77		非经营性资金往来
	天津市振业资产管理咨询有限公司	本公司子公司	其他应收款	39,708.05	-	-	-	39,708.05		非经营性资金往来
	振业(长沙)房地产开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	41,781.00	-	-	41,781.00		非经营性资金往来
	河源市振业深河投资置业有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	140.47	-	-	140.47		非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				409,756.19	64,105.10	4,202.29	164,129.85	313,933.73		

法定代表人:

分管会计工作负责人及财务总监:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

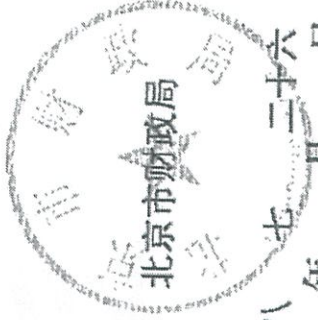




证书序号: 0000175

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

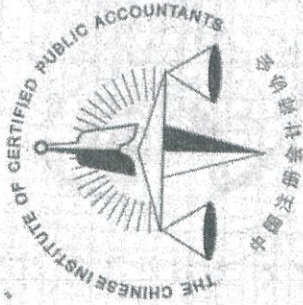
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 Full name 黎明  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1977-11-23  
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司  
 深圳分所  
 身份证号码 Identity card No. 430121771123461



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，连续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



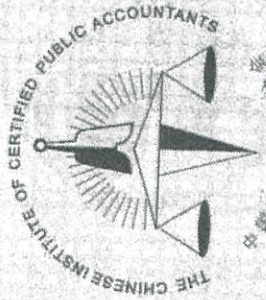
黎明  
 430100100025  
 深圳市注册会计师协会

证书编号:  
 No. of Certificate 430100100025

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 1999 年 01 月 01 日





姓名: 陈子涵  
 Full name: 陈子涵  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1980-10-13  
 Date of birth: 1980-10-13  
 工作单位: 普华永道会计师事务所有限公司深圳分所  
 Working unit: 普华永道会计师事务所有限公司深圳分所  
 身份证号码: 370481198010130328  
 Identity card No.: 370481198010130328



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400147  
 No. of Certificate: 110002400147  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会  
 发证日期: 2007 年 02 月 28 日  
 Date of Issuance: 2007 by mo 28



陈子涵  
 110002400147  
 深圳市注册会计师协会